

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4100000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. **4110000** Адміністрація Київського району Харківської міської ради 37459151
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **4111501** 1501 0990 2055400000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Реалізація освітніх заходів на території району	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Гривень										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвільткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	647617,00	647617,00	0,00	647421,00	647421,00	0,00	-196,00	-196,00
	Усього	0,00	647617,00	647617,00	0,00	647421,00	647421,00	0,00	-196,00	-196,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	2									
		розбіжність виникла за рахунок наявності пільги по сплаті єдиного внеску з фонду оплати праці працюючих інвалідів по загальному фонду за КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці"									
1											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
														1
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	0,00	647617,00	647617,00	0,00	647421,00	647421,00	0,00	-196,00	-196,00	-196,00			

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од.	мережа закладів освіти	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	обсяг витрат на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвільткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	кошторис	0,00	647617,00	647617,00	0,00	647421,00	647421,00	0,00	-196,00	-196,00				
	Продукту															
3	кількість осіб (дітяч/хлопців) з особливими освітніми потребами, охоплених психолого-педагогічними і корекційно-розвільтковими заняттями (послугами) в закладах загальної середньої освіти, в тому числі:	осіб	мережа закладів освіти	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00				

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в умовах воєнного стану, введеного на території України з 24.02.2022 року внаслідок військової агресії російської Федерації проти України. Фінансування проведено в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортних витрат. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 100%. Розбіжність між фіктивно досягнутими результативними показниками та запланованими обумовлена наявністю пільги по сплаті єдиного внеску з фонду оплати праці працюючих інвалідів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основну мету та завдання бюджетної програми за КПКВК 4111501 " Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)" виконано в межах виділених бюджетних асигнувань. Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, інтеграції їх у суспільство.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови адміністрації району



(Підпис)

Ігор ДРОВОТОВ

(Власне ім'я, прізвище)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера



(Підпис)

Наталія СТЕПАНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)